

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-048

## 山西仟源制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月20日以电话和邮件方式发出，于2014年8月25日通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事9人，亲自出席9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司〈2014年半年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2014年半年度报告》及其摘要详见2014年8月26日证监会指定信息披露网站；《公司2014年半年度报告披露提示性公告》详见2014年8月26日证监会指定信息披露网站及刊登在《上海证券报》、《证券时报》的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

2014年8月26日